

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 131/BC-TĐTĐB-TK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, TT Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167
- Vốn điều lệ: 635.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TBC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	422/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	26/03/2021	- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/03/2021. - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2021-2026.

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Chủ tịch HĐQT	15/04/2016	

2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	17/03/2017	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2017	
4	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2016	
5	Ông: Hồ Bảo Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	26/03/2021	Từ nhiệm 01/10/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Quyền	21	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	21	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	21	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	21	100%	
5	Ông: Hồ Bảo Hùng	10	48%	Từ nhiệm 01/10/2021

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ; Thông tư 96/2020/TT-BTC và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Quản lý và điều hành Công ty và Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm đối với HĐQT của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp

phân tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT công ty chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	104/NQ-TĐTB-HĐQT	19/01/2021	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	272/NQ-TĐTB-HĐQT	01/03/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021.	100%
3	424/NQ-TĐTB-HĐQT	26/03/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, giao nhiệm vụ Thư kí công ty, Người phụ trách quản trị công ty.	100%
4	565/NQ-TĐTB-HĐQT	15/04/2021	Phê duyệt lại KHLCNT gói thầu “Mua máy biến điện áp 10,5 kV”.	100%
5	653/NQ-TĐTB-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt danh mục đầu tư nâng cấp và kế hoạch triển khai đầu tư, nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024.	100%
6	799/NQ-TĐTB-HĐQT	24/05/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	100%
7	930/NQ-TĐTB-HĐQT	04/06/2021	Phê duyệt quyết toán “Dự án Nâng cấp hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ (DCS) – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	100%
8	1023/NQ-TĐTB-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết cuộc họp thường kì quý 2 năm 2021.	100%
9	1025/NQ-TĐTB-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt hạng mục công việc “Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”	100%
10	1158/NQ-TĐTB-HĐQT	07/07/2021	Sửa đổi Quy chế quản lý tài chính & chỉ tiêu nội bộ của	100%

520  
CỘ  
CỘ  
THỦ  
TH.  
EN BÍ

			Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật	
11	1363/QĐ-TĐTB-P5	12/08/2021	Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền.	100%
12	1433/NQ-TĐTB-HĐQT	27/08/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021.	100%
13	1551/NQ-TĐTB-HĐQT	21/09/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ: Phó Giám đốc TTDVKT & Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Thị trường điện.	100%
14	1701/NQ-TĐTB-HĐQT	18/10/2021	Cử nhân sự tham gia công tác quản lý CTCP Thủy điện Mường Hum (MHP).	100%
15	1787/NQ-TĐTB-HĐQT	04/11/2021	Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn/đại diện.	100%
16	1911/NQ-TĐTB-HĐQT	29/11/2021	Hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo về nghỉ hưu trước tuổi.	100%
17	1913/NQ-TĐTB-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản năm 2021.	100%
18	1956/NQ-TĐTB-HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Thác Bà.	100%
19	2011/NQ-TĐTB-HĐQT	15/12/2021	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	100%
20	2020/NQ-TĐTB-HĐQT	17/12/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.	100%
21	2127/NQ-TĐTB-HĐQT	30/12/2021	Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Thác Bà (Lần 2).	100%
22	2156/NQ-TĐTB-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.	100%

024  
NG  
PH  
Y Đ  
ÁC  
VH-T

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về Thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng ban	15/04/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	24/03/2017	Cử nhân kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	Kết thúc nhiệm kì ngày 26/03/2021	Cử nhân kế toán
4	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng ban	2	100%	100%	
2	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	2	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	1	50%	50%	Kết thúc nhiệm kì ngày 26/03/2021
4	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	1	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 và 06 tháng năm 2021 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

BKS thường xuyên giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

HDQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc	01/03/1966	Kỹ sư điện, Cử nhân QTKD	27/04/2015
2	Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc	14/06/1979	Kỹ sư điện	01/11/2013
3	Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc	03/01/1967	Kỹ sư điện	01/06/2018

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Hồng Minh	15/02/1985	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	01/11/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tham dự hội thảo “Phổ biến Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp tổ chức.

- Tham dự hội thảo “Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/cổ đông” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và nhóm chuyên gia tư vấn JICA phối hợp tổ chức.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: theo **Phụ lục số 01** đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: theo **Phụ lục số 03** đính kèm.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo **Phụ lục số 02** đính kèm.

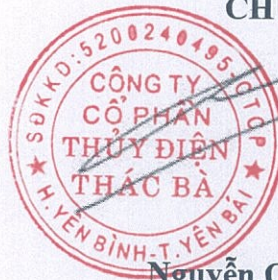
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Quyền**

## Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT						TV HĐQT
Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGD						TV HĐQT
Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT						TV HĐQT
Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT						TV HĐQT
Hồ Bảo Hùng		Thành viên HĐQT			26/03/2021	01/10/2021		TV HĐQT
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS						TV.BKS
Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS						TV.BKS
Nguyễn Thị Ngọc Oanh		TV. BKS			20/03/2020	26/03/2021		TV.BKS
Lai Lệ Hương		TV. BKS			26/03/2021			TV.BKS
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						TGD
Nguyễn Mạnh Cường		P. TGD						P. TGD
Nguyễn Thanh Hải		P. TGD						P. TGD
<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>								
Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM				Công ty mẹ
Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR-VT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM				Sở hữu 30%
Công ty CP Thủy điện Mường Hùm			5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.				Công ty con



## Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
4	Nguyễn Văn Bào					0	0%	Bố
<b>II</b>	<b>Lê Tuấn Hải</b>		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
1	Lê Thị Hải Yến					0	0%	Vợ
2	Lê Yến Ngọc					0	0%	Con
3	Lê Khánh Ngọc					0	0%	Con
4	Nguyễn Thị Nhận					0	0%	Mẹ
5	Lê Thị Phương Loan					0	0%	Chị gái
6	Lê Tuấn Huy					0	0%	Anh trai
7	Lê Thị Diệu Huyền					0	0%	Chị gái
8	Lê Tuấn Hưng					0	0%	Em trai
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Quyền</b>		Thành viên HĐQT-TGĐ			0	0%	
1	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Bích Ngọc					0	0%	Con gái
3	Nguyễn Thảo Nguyên					0	0%	Con gái
4	Nguyễn Văn Ninh					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Ván					0	0%	Mẹ
6	Nguyễn Văn Khang					0	0%	Anh trai
7	Nguyễn Văn Chức					0	0%	Em trai
8	Nguyễn Thị Vụ					0	0%	Em gái
9	Nguyễn Văn Chính					0	0%	Em trai
0	Nguyễn Văn Tân					0	0%	Em trai
1	Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Em gái

<b>IV</b>	<b>Hồ Văn Trung</b>		Thành viên HDQT			0	0%	
1	Võ Hà Nhật Thúy					0	0%	Vợ
2	Hồ Thúy Nghi					0	0%	Con
3	Hồ Thúy Lâm					0	0%	Con
4	Hồ Văn Tiên					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Ngưỡng					0	0%	Mẹ
6	Hồ Văn Hiệp					0	0%	Anh trai
7	Nguyễn Thị Lệ					0	0%	Chị gái
8	Hồ Thị Hiếu					0	0%	Em gái
<b>V</b>	<b>Hồ Bảo Hùng</b>		Thành viên HDQT			0	0%	
1	Bạch Hương Tú					0	0%	Vợ
2	Hồ Sỹ Thái					0	0%	Con trai
3	Hồ Minh Hiệu					0	0%	Bố
4	Võ Thị Loan					0	0%	Mẹ
5	Hồ Tô Hoàng					0	0%	Anh trai
6	Hồ Tiến Dũng					0	0%	Em trai
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Huỳnh Phương</b>		Trưởng BKS			0	0%	
1	Nguyễn Ngọc Phê					0	0%	Bố
2	Huỳnh Thị Mẫn					0	0%	Mẹ
3	Trương Tuấn Kiệt					0	0%	Con trai
4	Trương Huỳnh Ngọc Thúy					0	0%	Con gái
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phương					0	0%	Em gái
6	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán					0	0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng					0	0%	Em gái
8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát					0	0%	Em trai
<b>II</b>	<b>Trần Nguyễn Khánh Linh</b>		TV. BKS			0	0%	
1	Nguyễn Thị Khoa					0	0%	Mẹ
2	Võ Sơn Hà					0	0%	Chồng
3	Trần Thị Thanh Bình					0	0%	Chị gái
4	Trần Thị Bình Minh					0	0%	Chị gái
5	Trần Hằng Hạnh					0	0%	Em gái
<b>III</b>	<b>Lai Lệ Hương</b>		TV. BKS			0	0%	
1	Từ Nhuận Kiều					0	0%	Mẹ
2	Ngô Văn Sơn					0	0%	Cha chồng

3	Phạm Thị Tuyết				0	0%	Mẹ chồng
4	Ngô Quang Thảo				0	0%	Chồng
5	Từ Lệ Chinh				0	0%	Chị
6	Lai Kim Hùng				0	0%	Em
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		P. TGD		0	0%	
1	Nguyễn Văn Mùi				0	0%	Bố
2	Đỗ Thị Hòa				0	0%	Mẹ
3	Phạm Thu Dung				0	0%	Vợ
4	Nguyễn Mạnh Kiên				0	0%	Con trai
5	Nguyễn Hoàng Minh				0	0%	Con trai
6	Nguyễn Mạnh Hùng				0	0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0%	Em gái
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		P. TGD		1.800	0,0028%	
1	Nguyễn Thị Huân				0	0%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Nhung				0	0%	Vợ
3	Nguyễn Bá Hoàng				0	0%	Con trai
4	Nguyễn Diệu Linh				0	0%	Con gái
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ				0	0%	Em gái
6	Nguyễn Mạnh Hùng				0	0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0%	Em gái
<b>XI</b>	<b>Lê Hồng Minh</b>		Kế toán trưởng		0	0%	
1	Lê Cao Thế				0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Tuyết				0	0%	Mẹ
3	Bùi Mỹ Hương				0	0%	Vợ
4	Lê Bùi Mai Anh				0	0%	Con gái
5	Lê Lâm Tùng				0	0%	Con trai
6	Lê Thu Hà				0	0%	Em gái
<b>II</b>	<b>Nguyễn Hoài Linh</b>		TK công ty, Người PTQT công ty, Người được UQ CBTT		2.300	0,0036%	
1	Bùi Thị Mậu				0	0%	Mẹ
2	Vũ Bích Liên				0	0%	Vợ
3	Nguyễn Linh Đan				0	0%	Con gái

4	Nguyễn Hoài Nam					0	0%	Con trai
5	Nguyễn Duyên Hải					0	0%	Anh trai
6	Nguyễn Tuấn Quỳnh					0	0%	Anh trai

**Phụ lục số 03:**

**IAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)**

<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm giao dịch với công ty</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>	<b>Ghi chú</b>
Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bên liên quan với cổ đông lớn	100100079-073, Hà Nội.	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	Năm 2021	Nghị quyết số 837/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/07/2012 của HĐQT	Doanh thu bán điện: 276.999.410.420 đ	
Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	Công ty mẹ	0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM	Năm 2021	Nghị quyết số 422/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của ĐHĐCĐ	Cổ tức công bố năm 2020: 95.912.920.000 đ	
Tổng công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần	Cổ đông lớn	3502208399, 26/11/2012, BR-VT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	Năm 2021	Nghị quyết số 422/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của ĐHĐCĐ	Cổ tức công bố năm 2020: 47.625.000.000 đ	
Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	Công ty liên kết	5200899087, 22/4/2019, YB.	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái	Năm 2021	Nghị quyết số 1199/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 31/07/2019 của HĐQT	1. Góp vốn: 29.890.000.000 đ 2. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 209.090.910 đ	
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh	Công ty liên kết của công ty mẹ cấp 1	4100562786, ngày 26/02/2021, BĐ.	Số 21, Đường Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số 974/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/06/2020 của HĐQT	1. Thanh toán tiền vay gốc: 20.000.000.000 đồng 2. Lãi tiền cho vay: 883.287.672 đồng	
Công ty CP Thủy điện Mường Hum	Công ty con	5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.	Năm 2021	Nghị quyết số 1492/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 30/09/2019 của HĐQT	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ: 2.435.754.461 đồng 2. Thanh toán tiền gốc vay: 32.412.500.000 đồng 3. Lãi tiền cho vay:	

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 133.../BC-TĐTĐB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Kỳ báo cáo: Năm 2021)**

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán Securities code	TBC
2	General Information	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 174, Law on Enterprise 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	Có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	26/03/2021
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	05/03/2021
8	The General Meeting of Shareholders	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute	26/03/2021



9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	5
14	Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	4
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Không
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time</i>	

0024

ÔNG T

Ồ PH

ỦY Đ

IÁC

INH-T

21	<i>Supervisory Board</i>	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	3
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
	<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>		
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	HĐQT
		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	3
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	





30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
	<i>Other issues</i>		
31		Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)	Có
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders?</i>	
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company</i>	

*Nơi nhận:*

Sở GD&ĐT TP.HCM;

Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Quyền

